

## Processo SEI 0031065/2022

Cuida-se de processo SEI autuado pela Secretaria de Auditoria Interna – SEAI para fins de aprovação dos seguintes documentos: i) o Plano Anual de Auditoria - PAA - 2023, Anexo I (id. 2673112), cujo detalhamento quanto à metodologia de elaboração e priorização das auditorias e consultorias, ao universo de auditoria, aos critérios de avaliação e à matriz de risco encontram-se descritos nos documentos de id. 2674655 e id. 2674668; ii) o Plano de Negócio da Auditoria - PAN-Aud/2023, Anexo II (id. 2673117) e iii) o Plano de Capacitação de Auditoria - PAC-Aud/2023, Anexo III (id. 2673120).

Por intermédio do Despacho SEAI 2673085, a Secretaria de Auditoria Interna propõe, ainda, a revisão do Plano Anual de Auditoria - PAA/2022 e do Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP 2022/2025, conforme autoriza o §4º do art. 34 da [Resolução CNJ 309/2020](#), alterada pela [Resolução CNJ 422/2021](#) e com lastro nos fundamentos dispostos no Planejamento de Auditoria Interna (id. 2673106), especialmente em razão das mudanças no procedimento de prestação de contas, decorrentes da Instrução Normativa 84/2020 do TCU.

Compulsados os elementos técnicos coligidos, aprovo os documentos acima mencionados, bem como a revisão do Plano Anual de Auditoria aprovado para o exercício de 2022 e o Plano de Auditoria de Longo Prazo referente aos exercícios de 2022-2025.

Em prosseguimento, restitua-se os autos à SEAI, para conhecimento e providências.

Desembargador **CRUZ MACEDO**  
Presidente

GJP, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.



Documento assinado eletronicamente por **José Cruz Macedo, Desembargador Presidente**, em 02/12/2022, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir=&pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir=&pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2677597** e o código CRC **211D555A**.